

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XLIII/340/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.


Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, krajoznawstwa i rekreacji</i>					
Razem dział 630					22 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej</i>					
Razem dział 754					8 500,00
3.	801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania</i>					
Razem dział 801					90 000,00
4.	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
5.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
6.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>					
Razem dział 851					55 000,00

7.	921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa</i>					
Razem dział 921					35 000,00
8.	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 100,00
9.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 000,00
<i>Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej</i>					
Razem dział 926					482 100,00
Ogółem					692 600,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Kazimierz Jagodziński

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XLIII/340/2018
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 11

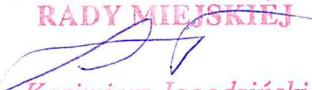
do uchwały Nr XXXIX/306/2017
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 123,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	332 123,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 011,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 512,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 123,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 011,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	306 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Kazimierz Jagodziński

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 332 103,26 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 873,00	533 554,54	806 427,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 873,00	- 187 515,00	85 358,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 873,00	- 187 515,00	85 358,00
<i>Zmniejszenie planu dofinansowania do wysokości poprzetargowych - budowa wodociągu w Waldówku</i>						
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 069,54	721 069,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	721 069,54	721 069,54
<i>Wprowadzenie planu na podstawie złożonego wniosku o dotację w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego</i>						
600			Transport i łączność	2 816 469,00	888 924,00	3 705 393,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 582 215,00	6 120,00	2 588 335,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 120,00	6 120,00
<i>Wprowadzenie planu w wyniku rozliczenia umowy i naliczenia kar umownych - dokumentacja projektowa drogi gminnej Dziechowo</i>						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	869 000,00	869 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	70 000,00
<i>Wprowadzenie planu na podstawie umowy partycypacji w kosztach przedsięwzięcia modernizacji drogi gminnej Waldowo-Toboły etap II przez Nadleśnictwo Zamrzenia</i>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	799 000,00	799 000,00
<i>Wprowadzenie planu na podstawie promesy MSWiA nr DOLiZK-III-7741-3-7/2018 dotacja na przebudowę drogi gminnej relacji Waldowo-Toboły</i>						
	60095		Pozostała działalność	234 254,00	13 804,00	248 058,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 804,00	13 804,00
<i>Przeniesienie planu z rozdziału 92109 - rozliczenie podatku vat z lat ubiegłych</i>						
630			Turystyka	446 417,00	- 133 103,00	313 314,00
	63095		Pozostała działalność	446 417,00	- 133 103,00	313 314,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 417,00	- 133 103,00	310 314,00
<i>Zmniejszenie planu dofinansowania w związku z realizacją zadania w latach 2018/2019 - zadanie wpisane do WPF pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych"</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 921 774,00	17 040,00	2 938 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00	8 840,00	898 840,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	8 500,00	508 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	340,00	1 340,00
<i>Zwiększenie planu z tytułu najmu (w tym światlic wiejskich) oraz sprzedaży składników majątkowych do wysokości planowanego wykonania</i>						
	70095		Pozostała działalność	1 331 774,00	8 200,00	1 339 974,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	8 200,00	82 200,00
Zwiększenie dotacji celowej Starostwa z tytułu zawartego porozumienia na realizację zadania wspólnego pn.: "Termomodernizacja obiektu UM i SP" - udział we wkładzie własnym						
750			Administracja publiczna	472 596,98	11 480,72	484 077,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 396,98	11 480,72	150 877,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,58	11 480,72	29 781,30
Zwiększenie planu z tytułu otrzymanych odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych oraz zwrotów dotacji						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 544 343,00	26 000,00	19 570 343,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 960 000,00	25 000,00	4 985 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	25 000,00	465 000,00
Zwiększenie planu dochodów realizowanych przez US na podstawie wykonania						
852			Pomoc społeczna	1 602 816,80	- 4 500,00	1 598 316,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 304,00	- 3 000,00	69 304,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 304,00	- 3 000,00	2 304,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 865,00	- 1 500,00	192 365,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 865,00	- 1 500,00	3 365,00
Przeniesienie planu do działu 855 dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez OPS						
855			Rodzina	16 012 838,57	4 500,00	16 017 338,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 182 500,00	4 500,00	9 187 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 500,00	8 500,00
Zwiększenie planu dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez OPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 512,00	2 011,00	2 934 523,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 112,00	2 011,00	332 123,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 011,00	2 011,00
Wprowadzenie planu na podstawie wykonania opłaty eksploatacyjnej w zakresie ochrony środowiska						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 687 829,00	- 13 804,00	2 674 025,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 538 735,00	- 13 804,00	2 524 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	688 735,00	- 13 804,00	674 931,00
Przeniesienie planu do rozdziału 60095 (rozliczenia VAT)						
Razem:				69 597 343,10	1 332 103,26	70 929 446,36

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 332 103,26 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 000,00	457 261,54	1 022 261,54
	01009		Spółki wodne	0,00	100 000,00	100 000,00

	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Wprowadzenie planu dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej na zakup sprzętu specjalistycznego						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	- 363 808,00	176 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 156,00	- 76 612,00	34 544,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 873,00	- 187 515,00	85 358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 971,00	- 107 181,00	48 790,00
Zmniejszenie planu do wysokości poprzetargowych zadania pn "Budowa wodociągu w miejscowości Waldówko" , w (tym dofinansowania) oraz przeniesienie planu do rozdziału 01009 i 60016						
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 069,54	721 069,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 273,95	1 273,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	134,75	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 450,00	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 279,92	2 279,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706 930,92	706 930,92
Wprowadzenie planu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych						
600			Transport i łączność	7 042 060,00	923 384,00	7 965 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 382 060,00	- 145 616,00	6 236 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054,98	4 450,00	34 504,98
		4300	Zakup usług pozostałych	249 666,02	111 934,00	361 600,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 713,48	- 262 000,00	2 638 713,48
Zwiększenie planu na zabezpieczenie usług pozostałych i zakupu materiałów w zakresie utrzymania dróg gminnych w tym rozliczenie inwestycji pn.: Budowa drogi w Lutowie; przeniesienie do rozdziału 60078 zgodnie z klasyfikacją budżetową (Załącznik Nr 3) zadania pn.: " Budowa drogi Waldowo-Toboly" - wkład własny						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
Wprowadzenie planu na podstawie promesy MSWiA nr DOLiZK-III-7741-3-7/2018 dotacja na przebudowę drogi gminnej relacji Waldowo-Toboly , porozumienia na dofinansowanie przez Nadleśnictwo Zamrzenia oraz z przeniesienia planu z rozdziału 60016 wkładu własnego						
630			Turystyka	758 142,00	- 198 917,00	559 225,00
	63095		Pozostała działalność	745 917,00	- 198 917,00	547 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	- 133 103,00	120 897,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 917,00	- 65 814,00	69 103,00
Przeniesienie na 2019 rok realizacji części zadania pn.: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych" - w 2018 roku planowany zakup łodzi						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 449 000,00	8 200,00	2 457 200,00
	70095		Pozostała działalność	1 410 000,00	8 200,00	1 418 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 763,00	8 200,00	113 963,00
Zwiększenie planu realizowanego zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim" - do wysokości dotacji Starostwa						
750			Administracja publiczna	5 269 909,38	2 480,52	5 272 389,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 913 188,40	0,00	3 913 188,40

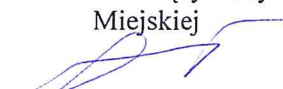
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	488,00	488,00
Wprowadzenie planu dotacji celowej na realizację projektu pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - tytułem partycypacji wydatków partnera tj. Gminy w części wymaganego wkładu własnego realizowanego zadania wspólnego w zakresie działań promocyjnych i zarządzania projektem						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 489,60	- 7 632,58	2 288 857,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 012,46	6 012,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 615,65	1 615,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 700,00	11,53	500 711,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 028,14	1 028,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,27	276,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	- 1 986,35	57 513,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,30	147,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,58	39,58
Przesunięcia planu pomiędzy ww paragrafami w ramach wynagrodzeń i pochodnych na realizację trzech projektów w zakresie wydatków związanych z zarządzaniem projektem: " Przebudowa i wyposażenie Salii widowiskowo-kinowej CKiS", "Budowa ulicy Przemysłowej" i "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej UM i SP"						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40	- 95 696,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60	- 16 887,60	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 696,40	95 696,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 887,60	16 887,60
Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 612,98	2 480,52	553 093,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	1 200,00	24 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 280,52	4 280,52
Zwiększenie planu na zakup usług i opłat telekomunikacyjnych w zakresie działalności ZOOS - przeniesienie z rozdziału 80110						
801			Oświata i wychowanie	15 492 500,80	79 494,20	15 571 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 790 035,23	- 15 000,00	8 775 035,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949 695,00	- 13 100,00	5 936 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 472,00	- 1 900,00	1 054 572,00
Przeniesienie planu do rozdziału 85401						
	80104		Przedszkola	2 913 776,05	39,43	2 913 815,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 481,21	39,43	22 520,64
Zwiększenie planu z tytułu otrzymanego odszkodowania GP nr 2						
	80110		Gimnazja	1 412 344,72	- 2 480,52	1 409 864,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 842,72	- 2 480,52	110 362,20
Przeniesienie planu na paragrafach zgodnie z klasyfikacją budżetową do rozdziału 75085						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 766,71	96 935,29	400 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 766,71	96 935,29	400 702,00
Uzupełnienie planu dowozu uczniów do szkół						
852			Pomoc społeczna	6 271 089,80	- 38 636,59	6 232 453,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 304,00	- 3 000,00	69 304,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 304,00	- 3 000,00	2 304,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 847,00	- 1 500,00	466 347,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 865,00	- 1 500,00	3 365,00
Przeniesienie planu do działu 855 - zmiana klasyfikacji budżetowej OPS					
85215		Dodatki mieszkaniowe	412 087,80	- 35 855,64	376 232,16
	3110	Świadczenia społeczne	399 807,69	- 35 855,64	363 952,05
Przeniesienie planu do rozdziału 85232 i 85504- realizacja projektu OPS dotyczącego integracji społecznej i asystentów rodziny					
85232		Centra integracji społecznej	295 335,00	1 719,05	297 054,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	1 719,05	9 399,05
Przeniesienie planu z rozdziału 85215 - realizacja projektu OPS dotyczącego integracji społecznej					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 555,51	15 000,00	436 555,51
	85401	Świetlice szkolne	189 886,51	15 000,00	204 886,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 141,00	13 100,00	157 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,00	1 900,00	27 616,00
Przeniesienie planu z rozdziału 80101 - zmiana klasyfikacji budżetowej					
855		Rodzina	17 873 158,57	38 636,59	17 911 795,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 185 500,00	1 500,00	9 187 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 799 725,00	3 000,00	5 802 725,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 849,00	3 000,00	24 849,00
Przeniesienie planu z działu 852 - zmiana klasyfikacji budżetowej OPS					
85504		Wspieranie rodziny	635 369,00	34 136,59	669 505,59
	4307	Zakup usług pozostałych	14 100,00	34 136,59	48 236,59
Przeniesienie planu z rozdziału 85215 - realizacja projektu OPS "Asystent rodziny"					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 292 622,45	- 4 593,92	1 288 028,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 494,55	- 4 593,92	756 900,63
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	479 879,00	599,59	480 478,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 739,00	599,59	29 338,59
85507		Dzienni opiekunowie	239 319,00	3 994,33	243 313,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 731,85	3 994,33	110 726,18

<i>Przesunięcia planu pomiędzy ww rozdziałami i paragrafami - realizacja wydatków w CMDiR</i>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 365 617,00	39 500,00	6 405 117,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 423 223,00	14 500,00	5 437 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 656,95	- 2 000,00	157 656,95
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	1 000,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 331,50	3 000,00	23 331,50
		4300	Zakup usług pozostałych	48 854,55	3 500,00	52 354,55
<i>Zwiększenie planu na zakup usług i środków żywności w ramach działalności świetlic wiejskich (w tym dochodów z najmu) oraz przeniesienia planu do działu 600 w ramach funduszu sołeckiego</i>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 380,00	187 828,34	1 145 208,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	- 37 581,44	1 812 418,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	- 141 246,90	798 753,10
<i>Przeniesienie planu pomiędzy ww paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową zadania pn.: "Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w CKiS " oraz uzupełnienie planu w związku z działaniami promującymi przewidzianymi w projekcie o dofinansowanie</i>						
	92195		Pozostała działalność	427 394,00	25 000,00	452 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 20 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	45 000,00	50 000,00
<i>Przeniesienie planu z działu 600 oraz z paragrafu w ramach działalności samorządów osiedlowych Nr 1 i 2 na realizację zadania wspólnego OSA- Otwarte Strefy Aktywności</i>						
926			Kultura fizyczna	2 376 275,00	5 700,00	2 381 975,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 000,00	5 700,00	493 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 400,00	5 700,00	26 100,00
<i>Zwiększenie planu wydatków w zakresie dotacji dla stowarzyszeń - zwroty dotacji przez stowarzyszenia</i>						
Razem:				70 559 557,06	1 332 103,26	71 891 660,32

Projekt został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i zaopiniowany pozytywnie.

E.M.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kazimierz Jagodziński

